

ZARZĄDZENIE NR 0050.292.2018
BURMISTRZA ŻELECHOWA
z dnia 30 czerwca 2018 roku

**w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów
na lata 2018 – 2028**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Burmistrz Żelechowa postanawia:**

§ 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żelechów na lata 2018 – 2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostaje bez zmian i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2028 otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Żelechowa
Mirosława Miszkurka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.292.2018
z dnia 2018-06-30

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:					
						1.1.3.1	1.1.4				
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	26 444 427,84	24 253 387,94	4 004 611,00	72 595,26	3 222 614,47	1 499 434,10	10 948 518,00	4 542 904,24	2 191 039,90	2 144,23	2 188 895,67
Wykonanie 2016	31 504 069,96	30 890 793,64	4 188 310,00	42 956,73	3 379 653,71	1 541 451,04	11 198 918,00	11 042 701,14	613 276,32	3 413,09	609 863,23
Plan 3 kw. 2017	33 372 826,93	32 281 207,98	4 325 326,00	50 000,00	3 478 080,00	1 561 321,00	11 491 096,00	11 958 642,47	1 091 618,95	302 340,00	789 278,95
2018	36 108 706,96	34 234 225,47	4 975 591,00	60 000,00	3 596 149,00	1 607 199,00	12 594 697,00	12 463 380,47	1 874 481,49	281 340,00	1 593 141,49
2019	30 510 002,00	30 510 002,00	3 733 200,00	34 990,00	3 219 800,00	1 469 900,00	11 199 600,00	9 779 800,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 972 722,00	30 972 722,00	3 793 920,00	35 568,00	3 272 250,00	1 493 850,00	11 381 760,00	9 841 300,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 393 517,00	31 393 517,00	3 855 680,00	36 140,00	3 325 450,00	1 518 100,00	11 087 000,00	9 903 870,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 785 485,00	31 785 485,00	3 918 400,00	36 735,00	3 378 620,00	1 542 870,00	11 755 200,00	9 676 380,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 183 726,00	32 183 726,00	3 982 080,00	37 332,00	3 434 500,00	1 567 900,00	11 946 240,00	10 031 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 518 337,00	32 518 337,00	4 046 840,00	37 930,00	3 490 360,00	1 593 400,00	12 140 500,00	10 097 430,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 951 422,00	32 951 422,00	4 112 624,00	38 560,00	3 547 140,00	1 619 340,00	12 337 870,00	10 164 030,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 397 387,96	33 397 387,96	4 179 440,00	39 182,00	3 604 766,00	1 645 654,00	12 538 320,00	10 231 683,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 240 000,00	33 240 000,00	4 000 000,00	50 000,00	3 200 000,00	1 400 000,00	11 000 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 240 000,00	33 240 000,00	4 000 000,00	50 000,00	3 200 000,00	1 400 000,00	11 000 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	z tego:						Wydanki ogółem ^x	Wydanki majątkowe ^x			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			w tym:		
											wydatki na obsługę długu ^x	w tym:	
												odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
na splacie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
Wykonanie 2015	28 332 967,31	20 240 679,57	0,00	0,00	0,00	126 086,93	126 086,93	4 526,61	0,00	0,00	8 092 287,74		
Wykonanie 2016	32 761 403,46	27 013 516,66	0,00	0,00	0,00	157 323,44	157 323,44	0,00	0,00	0,00	5 747 886,80		
Plan 3 kw. 2017	37 306 705,23	30 429 397,93	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 877 307,30		
2018	36 984 245,26	30 956 284,97	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 027 960,29		
2019	29 358 002,00	27 258 002,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00		
2020	29 762 722,00	27 762 722,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2021	30 183 517,00	28 183 517,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2022	30 575 485,00	28 575 485,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2023	30 993 726,00	28 993 726,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2024	31 398 337,00	29 398 337,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2025	31 831 422,00	29 831 422,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2026	32 227 387,96	30 227 387,96	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2027	32 760 000,00	30 760 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2028	32 760 000,00	30 760 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Lp	3	4	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	z tego:				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
						4.1	4.2	4.3	4.4			
						4.1	4.2	4.3	4.4			
						w tym:						w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
						4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.3.1		4.4.1
Wykonanie 2015		-1 888 539,47	5 089 708,13	0,00	776 586,13	0,00	0,00	4 313 122,00	0,00	1 888 539,47	0,00	0,00
Wykonanie 2016		-1 257 333,50	4 244 202,12	0,00	1 344 202,12	1 257 333,50	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		-3 933 878,30	5 045 223,46	0,00	1 645 223,46	1 645 223,46	0,00	3 400 000,00	0,00	2 288 654,84	0,00	0,00
2018		-875 538,30	2 142 210,92	0,00	1 342 210,92	75 538,30	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2019		1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
Lp	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	1 856 966,54	781 432,00	781 432,00	0,00	0,00	0,00	4 012 708,37	4 789 294,50	
Wykonanie 2016	1 341 645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 276,98	5 221 479,10	
Plan 3 kw. 2017	1 111 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 810,05	3 497 033,51	
2018	1 266 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 940,50	4 620 151,42	
2019	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 000,00	3 252 000,00	
2020	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00	
2021	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00	
2022	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00	
2023	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00	
2024	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	
2025	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	
2026	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00	
2027	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	
2028	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niskie budżetową z lat ubiegłych zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, w tym uwzględnienia bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, w tym uwzględnienia bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, w tym uwzględnienia bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	7,50%	4,53%	0,00	4,53%	15,18%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	12,32%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	6,45%	X	X	X	X
2018	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	9,86%	11,32%	13,09%	TAK	TAK
2019	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	10,66%	9,54%	11,32%	TAK	TAK
2020	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	10,36%	8,99%	10,76%	TAK	TAK
2021	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	10,23%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2022	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	10,10%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2023	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	9,91%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2024	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,59%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2025	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	9,47%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2026	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	9,49%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2027	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	7,46%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2028	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	7,46%	8,81%	8,81%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6			
								bieżące	majątkowe						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
Lp															
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 822 329,98	1 839 201,88	4 030 057,80	466 696,32	3 563 361,48	3 533 936,27	3 854 094,39	704 257,08					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 386 753,27	1 842 246,65	4 449 797,38	440 715,44	4 009 081,94	4 009 081,94	1 638 869,31	99 935,22					
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 142 740,78	2 007 240,00	4 903 975,00	68 800,00	4 835 175,00	4 831 573,00	1 470 132,30	575 602,00					
2018	0,00	0,00	12 721 984,28	2 162 540,00	2 444 714,74	140 000,00	2 304 714,74	2 280 582,74	3 708 245,55	39 132,00					
2019	1 152 000,00	1 152 000,00	11 639 219,00	0,00	1 802 919,48	1 722,00	1 801 197,48	1 800 000,00	298 802,52	1 197,48					
2020	1 210 000,00	1 210 000,00	11 825 446,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00					
2021	1 210 000,00	1 210 000,00	12 014 653,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00					
2022	1 210 000,00	1 210 000,00	12 206 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00					
2023	1 190 000,00	1 190 000,00	12 402 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00					
2024	1 120 000,00	1 120 000,00	12 600 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00					
2025	1 120 000,00	1 120 000,00	12 802 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00					
2026	1 170 000,00	1 170 000,00	13 007 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00					
2027	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00					
2028	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00					

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	5 400,00	5 400,00	5 400,00	1 876 305,18	1 876 305,18	1 876 305,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	14 220,00	12 087,00	12 087,00	442 728,00	442 729,00	442 729,00	15 800,00	12 087,00	12 087,00	12 087,00
2018	20 000,00	20 000,00	20 000,00	929 222,75	929 222,75	929 222,75	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację wyjątkowo zrealizowanych umów z zawartymi umowami z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	1 631 392,21	1 341 706,70	1 341 706,70	289 685,51	289 685,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	82 260,95	42 645,00	42 645,00	24 375,95	24 375,95	24 375,95	24 375,94	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	644 565,00	400 084,00	400 084,00	248 194,00	248 194,00	244 592,00	244 592,00	0,00	0,00	
2018	1 369 965,00	897 239,00	897 239,00	472 726,00	472 726,00	448 594,00	448 594,00	0,00	0,00	
2019	301 197,48	190 836,00	190 836,00	110 361,48	110 361,48	109 164,00	109 164,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp							
Wykonanie 2015	1 856 966,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 341 645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
Plan 3 kw. 2017	1 111 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 266 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6 -9 6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.292.2018
z dnia 2018-06-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 684 836,27	2 444 714,74	1 802 919,48	1 500 000,00	1 500 000,00	5 101 745,92
1.a	- wydatki bieżące				211 447,00	140 000,00	1 722,00	0,00	0,00	15 675,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 473 389,27	2 304 714,74	1 801 197,48	1 500 000,00	1 500 000,00	5 086 070,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				972 870,00	672 870,00	300 000,00	0,00	0,00	310 120,79
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				972 870,00	672 870,00	300 000,00	0,00	0,00	310 120,79
1.1.2.2	Przebudowa ul. Jatkowej w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2018	161 764,00	161 764,00	0,00	0,00	0,00	5 020,94
1.1.2.4	Przebudowa ul. Pudły w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2018	511 106,00	511 106,00	0,00	0,00	0,00	5 099,85
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kębłów w Gminie Żelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2018	2019	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				6 711 966,27	1 771 844,74	1 502 919,48	1 500 000,00	1 500 000,00	4 791 625,13
1.3.1	- wydatki bieżące				211 447,00	140 000,00	1 722,00	0,00	0,00	15 675,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2018	111 250,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2014	2018	86 475,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	9 425,00
1.3.1.5	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2015	2018	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów komunalnych w kotlewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2018	2019	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 500 519,27	1 631 844,74	1 501 197,48	1 500 000,00	1 500 000,00	4 775 950,13
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębłowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2012	2018	92 695,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego „Projektem ASI” - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2019	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego 7a w Żelechowie na izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej - Dbalność o lokalne zabytki	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2018	48 130,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Al. W. Polskiego w Zelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2015	2018	1 344 730,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	5 950,13
1.3.2.13	Budowa wodociągu w Zelechowie w ul. Ogrodowej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2018	94 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.15	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej celem poprawy gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zelechów - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zelechów	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2014	2021	4 694 745,00	10 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 510 000,00
1.3.2.16	Budowa budynku komunalnego (poczekalnia przy zatoce autobusowej) - Zapewnienie komfortu oczekiwania na środki komunikacji oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2017	2018	162 915,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Goniwilku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2018	37 973,79	18 712,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.292.2018 Burmistrza Żelechowa z dnia 30 czerwca 2018 r.

OBJAŚNIENIE

**do Zarządzenia Nr 0050.292.2018 Burmistrza Żelechowa z dnia 30 czerwca 2018 r.
w sprawie dokonania zmian WPF Gminy Żelechów na lata 2018 – 2028**

Zarządzeniem w sprawie dokonania zmian WPF wprowadza się zmiany do planu dochodów jak i wydatków roku 2018:

1. zwiększenie na kwotę **6 670,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 79 z dnia 18 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
2. zwiększenie na kwotę **16 000,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 181 z dnia 20 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”,

Zmianie uległy kolumny: 1, 1.1, 1.1.5, 2, 2.1, 11.1.

Burmistrz Żelechowa

Mirosława Miskurka